

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Будівництво освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року *Всесія Верховної Ради України зі змінами*;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення МІМР від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2016-2020 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 824 438	X	4 824 438	X	18 704 753	X	18 704 753	X	12 737 669	X	12 737 669
	Усього		4 824 438		4 824 438		18 704 753		18 704 753		12 737 669		12 737 669

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 853 760	X	45 853 760	X	44 247 362	X	44 247 362
	Усього		45 853 760		45 853 760		44 247 362		44 247 362

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122		4 792 262	4 792 262	4 792 262	4 792 262	8 248 153	8 248 153	8 248 153	5 937 669	5 937 669	5 937 669	5 937 669
3142		32 176	32 176	32 176	32 176	10 456 600	10 456 600	10 456 600	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
УСЬОГО		4 824 438	4 824 438	4 824 438	4 824 438	18 704 753	18 704 753	18 704 753	12 737 669	12 737 669	12 737 669	12 737 669

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122		38 687 220	38 687 220	38 687 220	38 687 220	37 247 362	37 247 362	37 247 362
3142		7 166 540	7 166 540	7 166 540	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
УСЬОГО		45 853 760	45 853 760	45 853 760	44 247 362	44 247 362	44 247 362	44 247 362

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2020 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (продбання) об'єктів		4 792 262	4 792 262	4 792 262	4 792 262	8 248 153	8 248 153	8 248 153	5 937 669	5 937 669	5 937 669	5 937 669
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		32 176	32 176	32 176	32 176	10 456 600	10 456 600	10 456 600	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
	УСЬОГО		4 824 438	4 824 438	4 824 438	4 824 438	18 704 753	18 704 753	18 704 753	12 737 669	12 737 669	12 737 669	12 737 669

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва (продбання) об'єктів		38 687 220	38 687 220	38 687 220	38 687 220	37 247 362	37 247 362	37 247 362
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		7 166 540	7 166 540	7 166 540	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО		45 853 760	45 853 760	45 853 760	44 247 362	44 247 362	44 247 362	44 247 362

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Обсяг будівництва (продбання)	м ²			9 789 21		9 789 21		9 789 21		8 677 84		8 677 84		4 424,005		4 424,005
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²			670 000		670 000		670 000		5 245 000		5 245 000		3 141,5000		3 141,5000
1	продукту кількість об'єктів, які плануються побудувати (продбати)	од.			3 000		3 000		3 000		5 000		5 000		4,000		4,000

	УСЬОГО	4 824 438	4 824 438	18 704 753	18 704 753	12 737 669	12 737 669
--	--------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	4	5	7	8	9		
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1517321 Будівництво освітніх установ та закладів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво котельні ЗОШ №79 по вул.Валутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2020	4 885 798			4 035 864	94	1 850 552	100				
Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська,78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2020	3 058 276		60	421 489	4	1 518 284	50				
Реконструкція придобави ЗОШ №24 по вул.Робочій,8 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2020	34 485 630		2	2 296 000	16						
Реконструкція покриття ЗОШ №59 по вул.Андрієвська,24 у м.Миколаєві у т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2020	4 459 852		1	4 169 602	96						
Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Прометеве у мікрорайоні "Північ" м.Миколаєві, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2020	112 701 232		1	600000	6	2 000 000	8	25 000 000	30	21 388 791	49
Нове будівництво дошкільного навчального закладу №87 за адресою: просп. Миру, 7/1 у м.Миколаєві (нове будівництво), в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2016-2021	72 185 000			1 435 000	1	568 833	2	13 687 220	22	15 858 571	44
Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаєві, вул. Косоватів, 144а/1, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експлуатація	2019-2020	20 653 540			1 468 988	7	5 000 000	22	7 162 540	66	7 000 000	100
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул.Павлів,28 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-визначальні роботи та експлуатація	2019-2020	1 700 045			1 600 000	92	600 000	100				
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57/м. Т.Г.Шевченка за адресою: вул.Лазурна,46 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-визначальні роботи та експлуатація	2019-2020	1 689 022			1 600 000	92	600 000	100				
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова,12/6 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-визначальні роботи та експлуатація	2019-2020	1 689 016			1 600 000	99	600 000	100				
УСЬОГО			4 824 438		18 704 753		12 737 669		45 853 760		44 247 362	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-д)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Архив 4.3.5

